EmunTech

MANUAL

DE

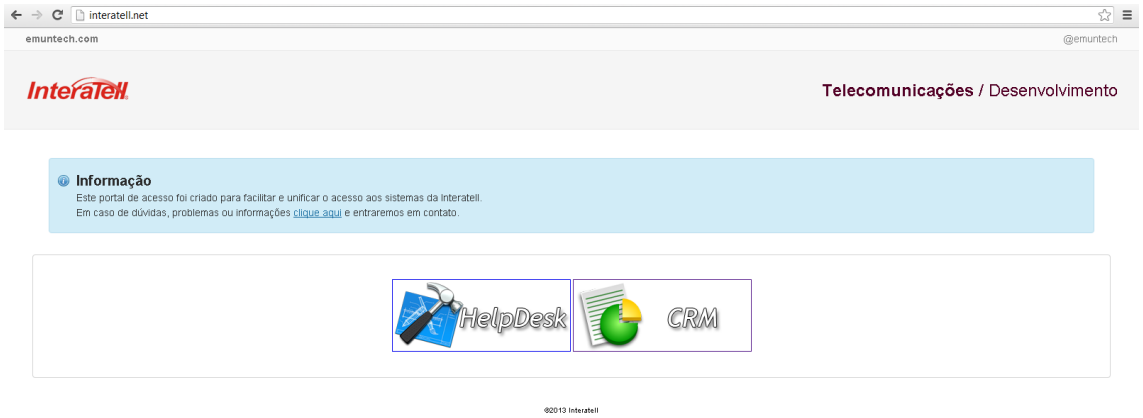
UTILIZAÇÃO

Acesso ao sistema

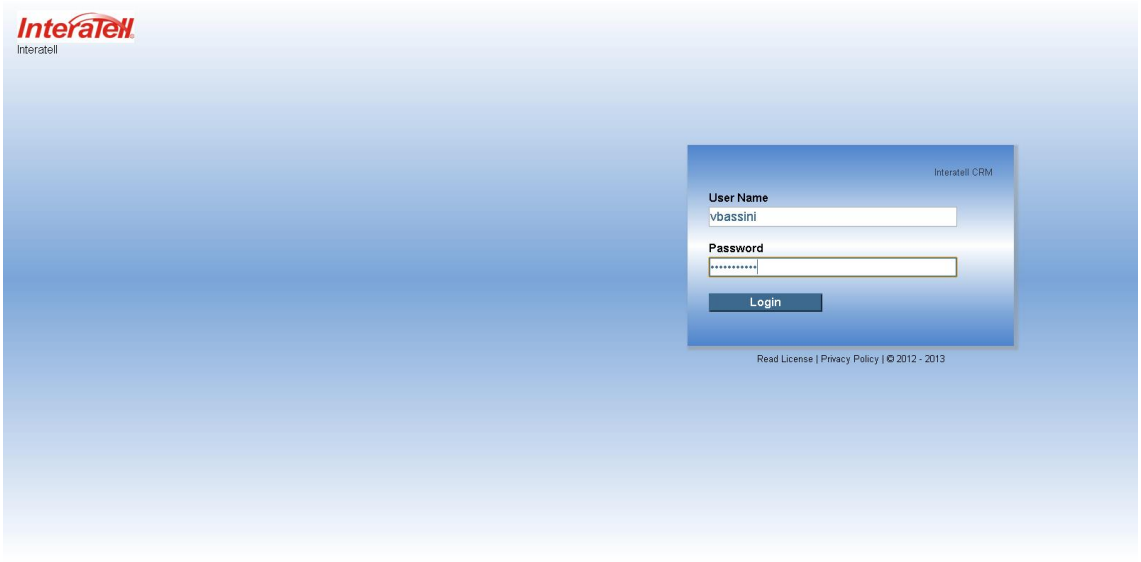
Definições para acesso ao CRM Interatell.

Acessando o CRM Interatell

Utilizando o browser de internet acesse o endereço **interatell.net** a seguinte tela é apresentada:



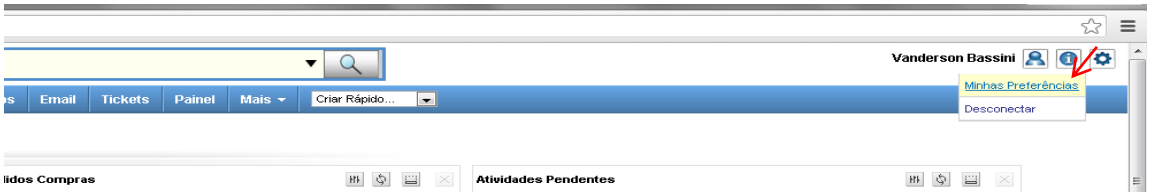
Clicando no botão CRM a tela de login do sistema é apresentada e onde deve ser inserido o nome de usuário e senha:



Acessando o CRM Interatell

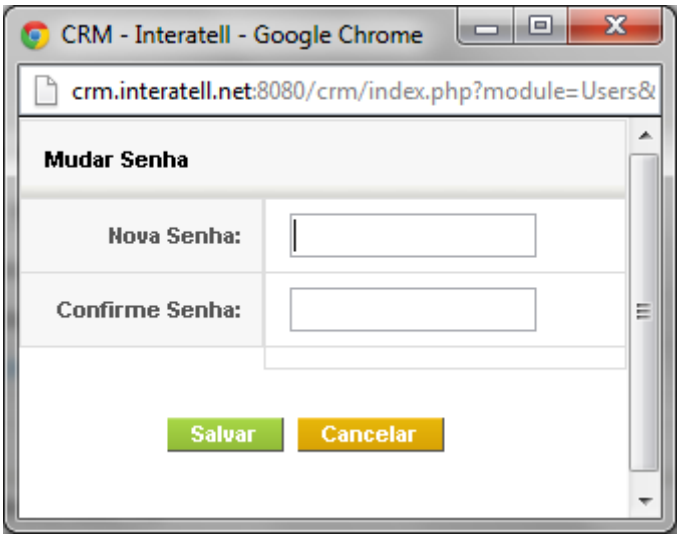
Ao acessar o sistema a primeira ação do usuário em seu primeiro acesso deve ser a alteração de sua senha.

Para executar esta ação o usuário deve acessar no canto superior direito do CRM a opção **Minhas Preferências** conforme apresentado na tela abaixo:



Ao clicar em Minhas Preferências é possível alterar todas as preferências do usuário, informações pessoais.

Neste caso para a alteração da senha basta clicar no botão mudar senha:

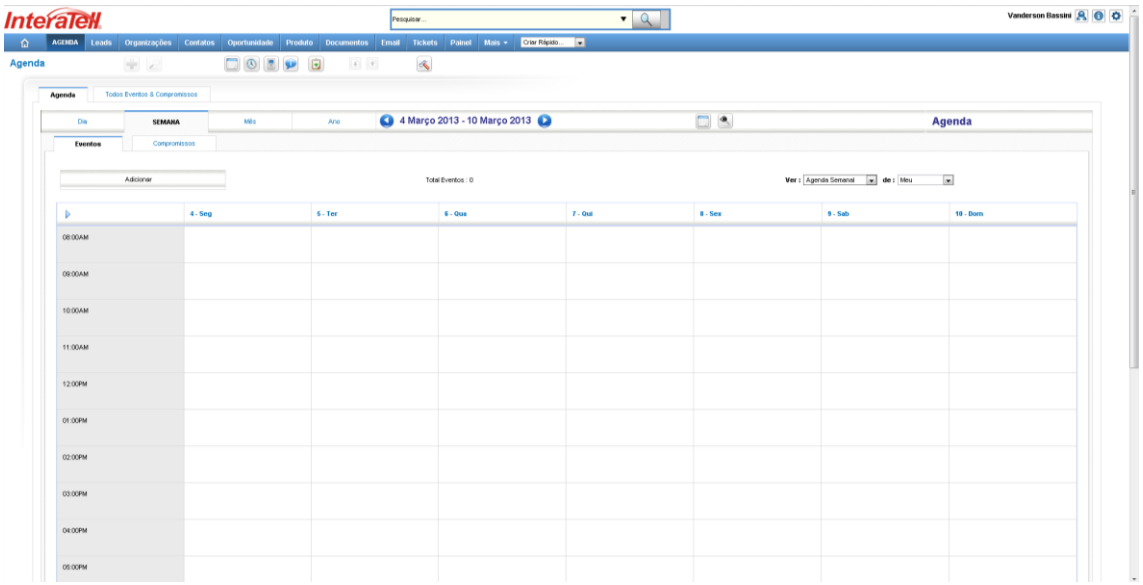


Agendamento

Para acessar o módulo de Agendamento basta seguir os passos abaixo e para demais informações basta acessar os vídeos disponíveis na área de documentação de sistemas disponível no mesmo endereço de acesso ao CRM Interatell.

Acessando o módulo de agendamento

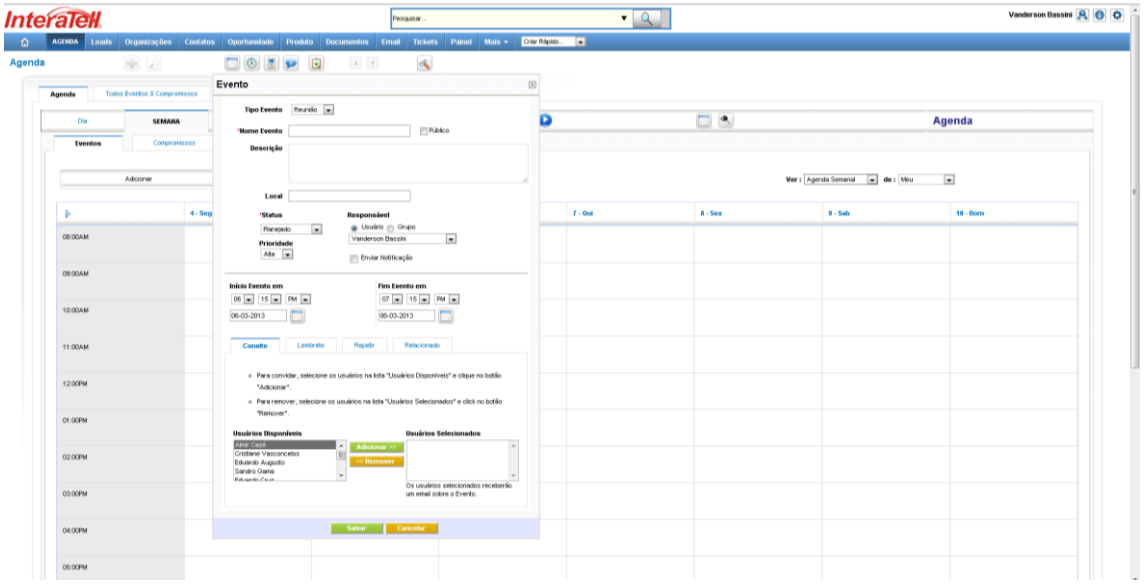
Ao clicar no Menu > Agenda a seguinte tela será apresentada:



Ao acionar o botão **Adicionar** os 3 tipos de atividades para cadastro são apresentadas [Chamada, Reunião e Compromisso] .

Reunião / Chamada

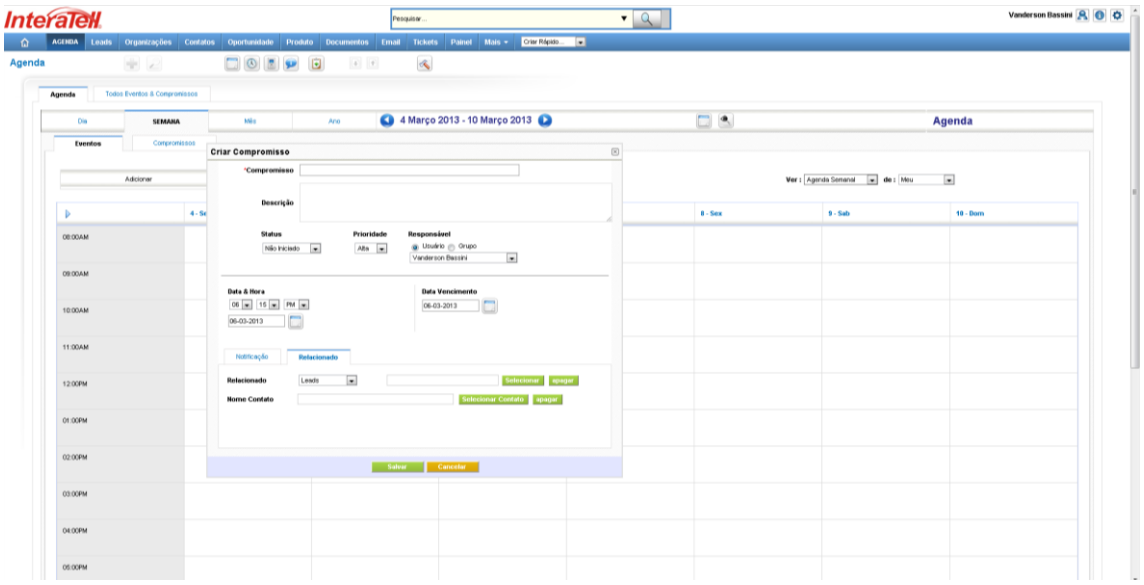
Ao clicar em Adicionar > Reunião a tela para cadastro de reuniões é apresentada:



Para visualizar o preenchimento desta tela, favor acessar o vídeo explicativo.

Compromisso

Ao clicar em Adicionar > Compromisso a tela para cadastro de compromissos é apresentada:



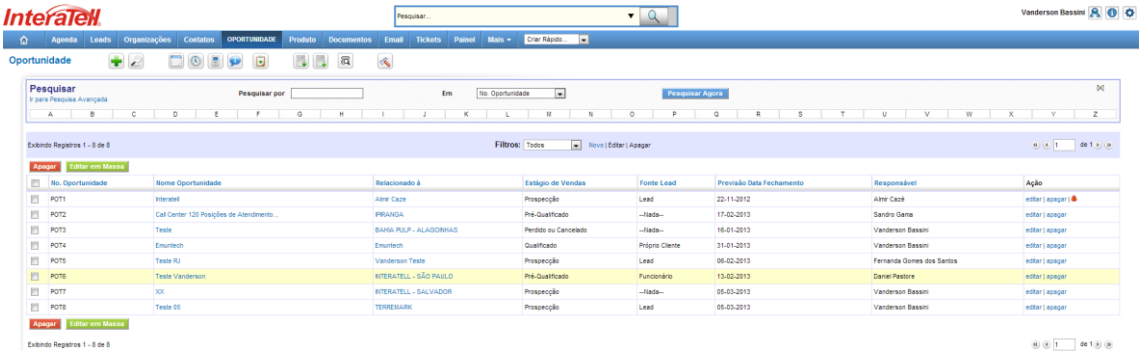
Para visualizar o preenchimento desta tela, favor acessar o vídeo explicativo.

Oportunidades

Para acessar o módulo de Oportunidades basta seguir os passos abaixo e para demais informações basta acessar os vídeos disponíveis na área de documentação de sistemas disponível no mesmo endereço de acesso ao CRM Interatell.

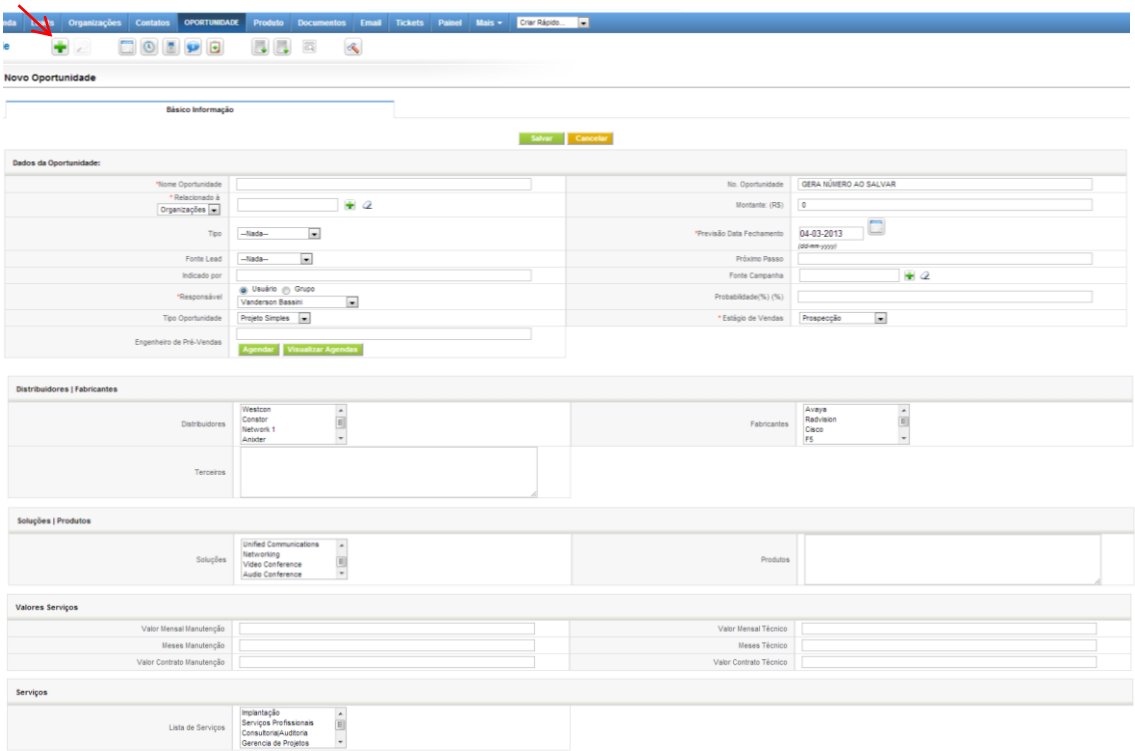
Acessando o módulo de oportunidades

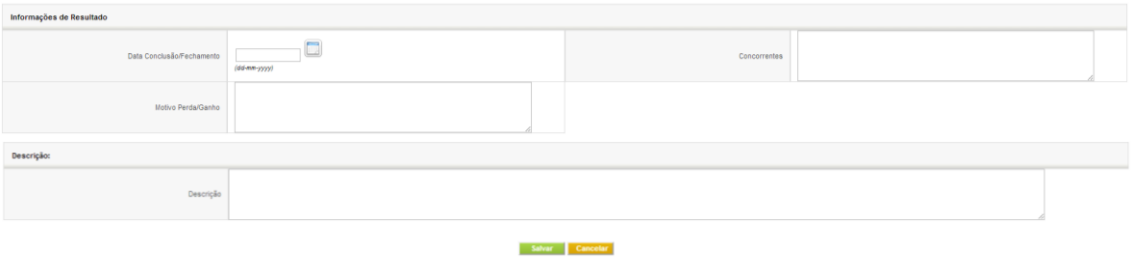
Ao clicar no Menu > Oportunidade a seguinte tela será apresentada:



Ao clicar em Nova Oportunidade a tela para cadastro de oportunidades é apresentada para preenchimento dos dados:

As informações para o preenchimento estão na planilha abaixo.



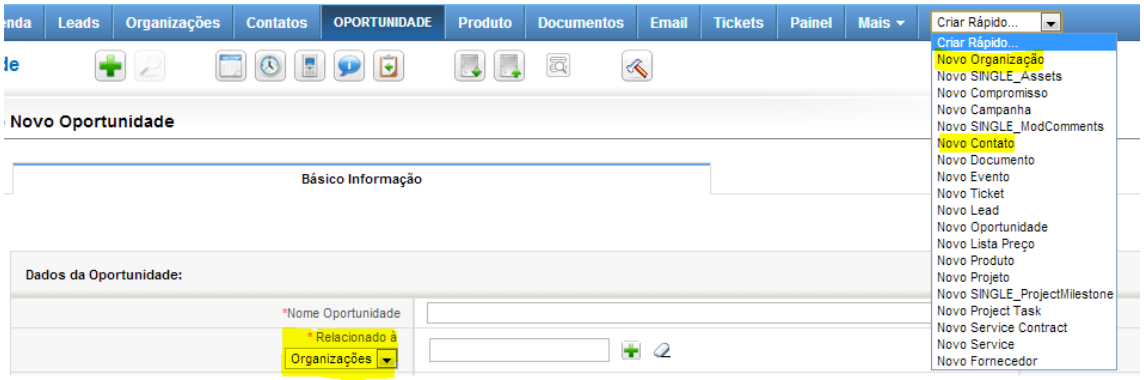


Dados da Oportunidade	
***Nome Oportunidade**	Um nome descritivo para a oportunidade a ser criada.
***Relacionado à**	Empresa ou contato diretamente relacionado à oportunidade.
Tipo	Definir o tipo de oportunidade.
Fonte Lead	Informe a fonte da oportunidade.
Indicador por	Caso a Fonte Lead necessite desta informação.
***Responsável**	Informe o usuário ou grupo responsável pela oportunidade.
Tipo Oportunidade	Informe o tipo da Oportunidade.
Engº de Pré-Vendas	Definir através de seleção o Engenheiro disponível para uma possível visita.
Nº Oportunidade	Campo preenchido automaticamente.
Montante: (R$)	Valor da oportunidade.
***Previsão Data Fechamento**	Data prevista para o fechamento.
Próximo Passo	Próxima atividade a ser realizada.
Fonte Campanha	Fonte de marketing.
Probabilidade (%)	Percentual da probabilidade de fechamento do negócio.
***Estágio de Vendas**	Situação em que se encontra a oportunidade.
Distribuidores / Fabricantes	
Distribuidores	Informe o distribuidor.
Fabricantes	Informe o fabricante.
Terceiros	Informe a existência de terceiros.
Soluções / Produtos	
Soluções	Informe a solução oferecida.
Produtos	Informe os produtos oferecidos
Valores Serviços	
Valor Mensal Manutenção	Informe o valor mensal da manutenção.
Meses Manutenção	Informe quanto meses foram contratados para a manutenção.
Valor Contrato Manutenção	Informe o valor do contrato da manutenção.
Valor Mensal Técnico	Informe o valor mensal do técnico
Meses Técnico	Informe quanto meses foram contratados para o técnico.
Valor Contrato Técnico	Informe o valor do contrato do técnico.
Serviços	
Lista de Serviços	Informe o serviço contratado.
Informações de Resultado	
Data Conclusão/Fechamento	Informe a data de conclusão/fechamento da oportunidade.
Concorrentes	Quais os concorrentes do serviço contratado.
Motivo Perda/Ganho	Informe o motivo da perda ou ganho
Descrição	
Descrição	Preencher com maiores informações.

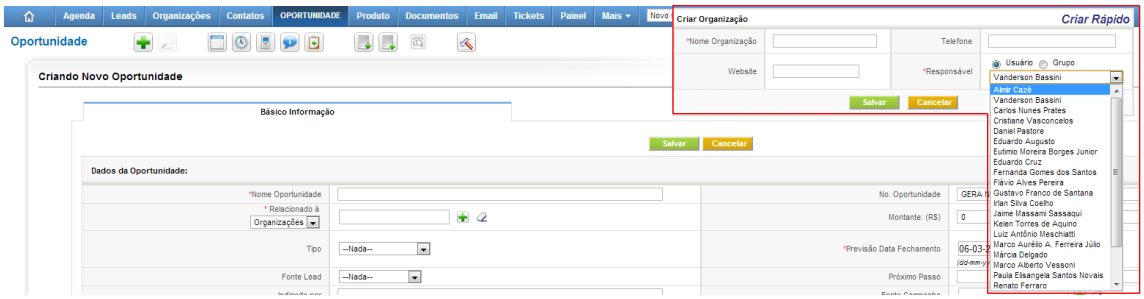
*Campos Obrigatórios

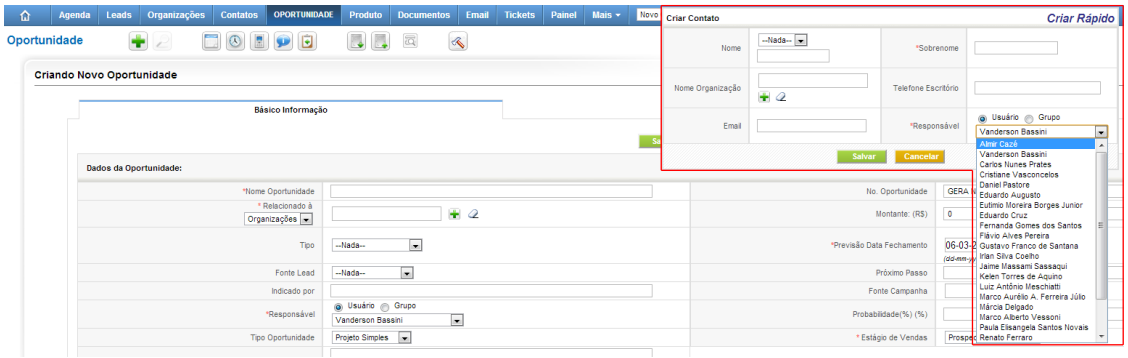
Observação.: Antes de criar uma nova oportunidade é necessário que a mesma seja relacionada a uma organização ou contato previamente cadastrado.

Em caso da não existência da organização/contato é necessário o cadastro através do menu > criar rápido

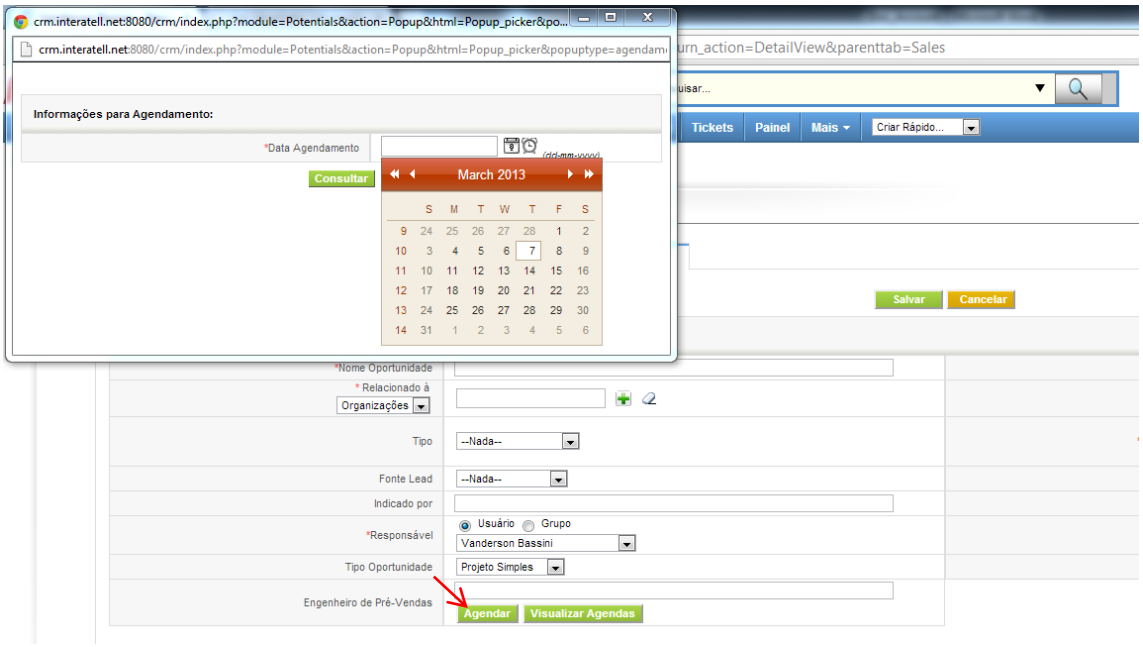


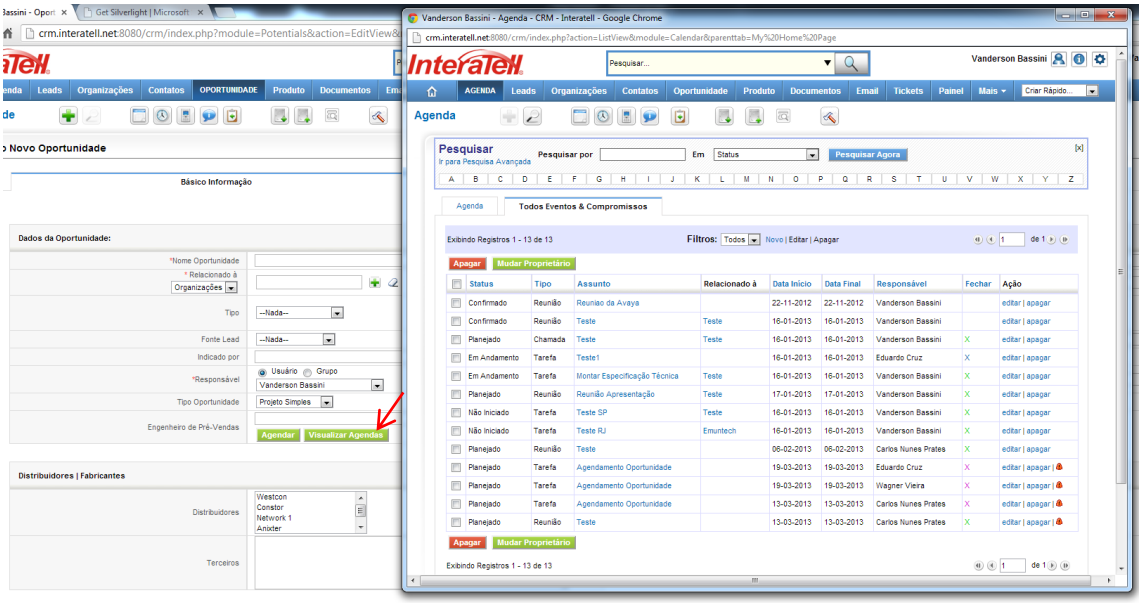
Segue abaixo as telas que deverão ser preenchidas.





Para o agendamento e visualização de disponibilidade dos Engenheiros de Pré-Venda, clicar nos botões em destaque nas figuras abaixo.





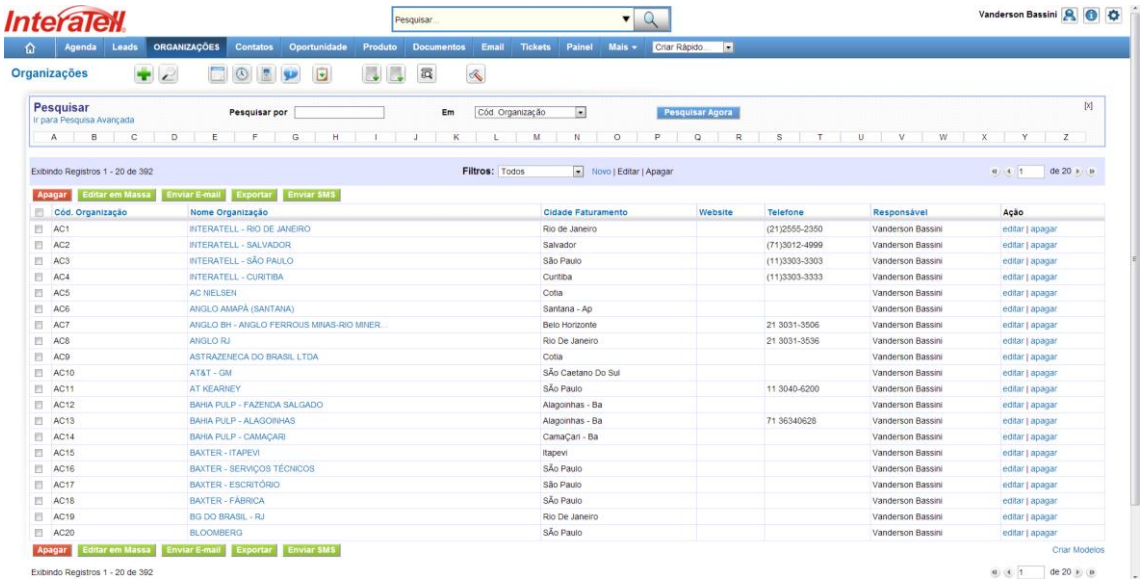
Maiores informações favor acessar os vídeos na área de documentação.

Organizações

Para complementar as informações das organizações cadastradas durante o processo de criação de oportunidade siga as instruções abaixo.

Acessando o módulo de organizações

Ao clicar no Menu > Organizações a seguinte tela será apresentada, onde é possível selecionar a organização que receberá maiores informações para complemento do cadastro.


InteraTell
Vanderson Bassini
Agenda
Leads
ORGANIZAÇÕES
Contatos
Oportunidade
Produto
Documentos
Email
Tickets
Painel
Mais
Criar Rápido...
Organizações
Pesquisar
Ir para Pesquisa Avançada
Pesquisar por
Em
Cód. Organização
Pesquisar Agora
Exibindo Registros 1 - 20 de 392
Filtros:
Todos
Novo | Editar | Apagar
de 20
Apagar
Editar em Massa
Enviar E-mail
Exportar
Enviar SMS
Cód. Organização
Nome Organização
Cidade Faturamento
Website
Telefone
Responsável
Ação
AC1 INTERATELL - RIO DE JANEIRO Rio de Janeiro (21)2555-2350 Vanderson Bassini editar | apagar
AC2 INTERATELL - SALVADOR Salvador (71)3012-4999 Vanderson Bassini editar | apagar
AC3 INTERATELL - SÃO PAULO São Paulo (11)3303-3303 Vanderson Bassini editar | apagar
AC4 INTERATELL - CURITIBA Curitiba (11)3303-3333 Vanderson Bassini editar | apagar
AC5 AC NIELSEN Cotia Vanderson Bassini editar | apagar
AC6 ANGLO AMAPÁ (SANTANA) Santana - Ap Vanderson Bassini editar | apagar
AC7 ANGLO BH - ANGLO FERROUS MINAS-RIO MINER... Belo Horizonte 21 3031-3506 Vanderson Bassini editar | apagar
AC8 ANGLO RJ Rio De Janeiro 21 3031-3536 Vanderson Bassini editar | apagar
AC9 ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA Cotia Vanderson Bassini editar | apagar
AC10 AT&T - GM SÃo Caetano Do Sul Vanderson Bassini editar | apagar
AC11 AT KEARNEY SÃo Paulo 11 3040-6200 Vanderson Bassini editar | apagar
AC12 BAHIA PULP - FAZENDA SALGADO Alagoinhas - Ba Vanderson Bassini editar | apagar
AC13 BAHIA PULP - ALAGOINHAS Alagoinhas - Ba 71 36340628 Vanderson Bassini editar | apagar
AC14 BAHIA PULP - CAMAÇARI CamaÇari - Ba Vanderson Bassini editar | apagar
AC15 BAXTER - ITAPEVI Itapevi Vanderson Bassini editar | apagar
AC16 BAXTER - SERVIÇOS TÉCNICOS SÃo Paulo Vanderson Bassini editar | apagar
AC17 BAXTER - ESCRITÓRIO São Paulo Vanderson Bassini editar | apagar
AC18 BAXTER - FÁBRICA SÃo Paulo Vanderson Bassini editar | apagar
AC19 BG DO BRASIL - RJ Rio De Janeiro Vanderson Bassini editar | apagar
AC20 BLOOMBERG SÃo Paulo Vanderson Bassini editar | apagar
Criar Modelos

Contatos

Para complementar as informações dos contatos cadastrados durante o processo de criação de oportunidade siga as instruções abaixo.

Acessando o módulo de contatos

Ao clicar no Menu > contatos a seguinte tela será apresentada, onde é possível selecionar o contato que receberá maiores informações para complemento do cadastro.